



FALCON INVEST

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne investeringsforening. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå investeringsforeningens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i investeringsforeningen. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.

Afdeling Falcon Flex Momentum

Investeringsforeningen Falcon Invest, SE-nr: 35 46 07 72, ISIN-kode: DK0060854230, FT-nr: 11.202.001

Afdelingen administreres af Invest Administration A/S.

Mål og investeringspolitik

Mål: Afdelingens investeringsmålsætning er at opnå et attraktivt langsigtet afkast indenfor de fastlagte investeringsmarkeder. Afdelingen er akkumulerende.

Investeringspolitik: Afdelingen investerer i aktier i udviklede lande, aktier i emerging markets lande, statsobligationer, virksomhedsobligationer, råvarer og ædelmetaller. Alle investeringer er baseret på ETF'er, der er børsnoterede eller optaget på et reguleret marked.

Afdelingen investerer ud fra en systematisk investeringsproces baseret på momentum strategien. Momentumstrategien analyserer porteføljeaktiernes kursbevægelser i forhold til et statistisk mønster, og analysemodellen beregner herudfra tidspunkter for køb og salg af porteføljeaktierne. Afdelingen har ingen målsætning f.s.v.a. geografiske eller sektormæssige fordeling.

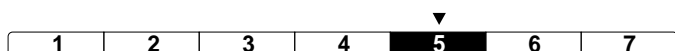
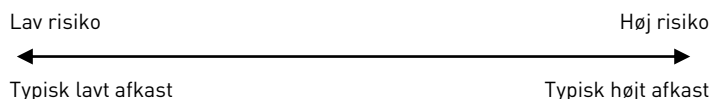
Afdelingen har mulighed for at reducere markedsrisikoen ved at øge kontantandelen. Det sker enten via kontanter eller ETF'er, der indeholder europæiske statsobligationer med en varighed på under 1 år. Kontantandelen kan højst udgøre 60 pct.

Afdelingen anvender ikke afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan ikke optage lån, udover til indløsning eller midlertidig finansiering af indgåede handler, og kan ikke indgå i gearing eller short selling. Afdelingen er børsnoteret og har løbende emission og indløsning.

Anbefaling: Afdelingen er rettet mod investorer med lang tidshorison og vil muligvis ikke egne sig til investorer, der planlægger at trække deres penge ud indenfor 3-5 år.

Benchmark: Afdelingen anvender ikke benchmark.

Risiko/afkast profil



Indikatoren ovenfor viser sammenhængen mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af forskellige investering.

Afdelingens placering på skalaen er ikke fast, og placeringen kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at historiske data ikke nødvendigvis giver et pålideligt billede af afdelingens fremtidige risikoprofil. Afdelingens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i afdelingens værdi de seneste 5 år.

Risikoskalaen tager ikke højde for pludselige og uforudsete hændelser som eksempelvis politiske indgreb og pludselige udsving i valtuier. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på skalaen. Små udsving er lige med lavere risiko og en placering til venstre på skalaen. Kategori 1 er dog ikke en risikofri investering.

Afdeling Falcon Flex Momentum er placeret i kategori 5. Placeringen er baseret på en syntetisk beregning af investeringspolitikken, da afdelingen ikke har eksisteret i 5 år og ikke har et benchmark.

Da afdelingen investerer i alle typer af finansielle instrumenter, er den udsat for en lang række risici på både aktie-, obligations-, valuta- og råvaremarkederne. Det omfatter finansielle, selskabsspecifikke, markeds-mæssige og politiske risici.

Der er derfor tale om en investering med høj risikoprofil, selvom de enkelte risikokomponenter kan have en tilbøjelighed til at imødegå hinanden. Risikoprofilen kan ligeledes ændre sig over tiden.



Afdeling Falcon Flex Momentum

FALCON
INVEST

Omkostninger

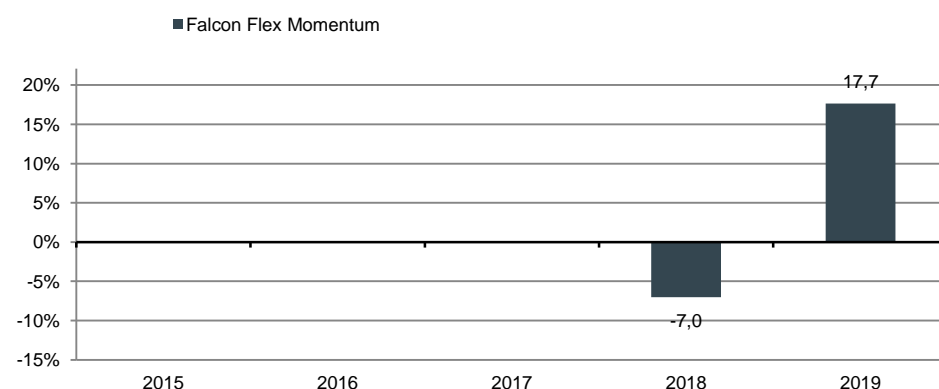
| Engangsomkostninger før eller efter investering | |
|---|-------|
| Indtrædelsesomkostninger | 0,25% |
| Udtrædelsesomkostninger | 0,25% |
| Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales. | |
| Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år | |
| Løbende omkostninger | 1,63% |
| Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder | |
| Resultatbetinget honorar | 0,00% |

Indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger dækker foreningens udgifter i forbindelse med investorernes køb og salg af andele i afdelingen. De viste satser er de maksimale satser. Du kan altså komme ud for at betale mindre. Det kan du høre nærmere om hos din rådgiver.

Procentsatsen for omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af året er et skøn over de samlede forventede omkostninger. Beløbet kan derfor ændre sig fra år til år. De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter til f.eks. administration samt rådgivnings- og depotgebyr. Omkostningerne fragår i afdelingens værdi og dermed i dit eventuelle afkast.

Afdelingen har endvidere et resultatafhængigt honorar, baseret på et high watermark princip. Læs nærmere herom i prospektet.

Tidligere resultater



Afdelingen blev stiftet i 2017, og er en videreførelse af den tilsvarende afdeling i Kapitalforeningen Falcon Invest. Den rapporterer derfor ikke resultater for årene forinden.

Søjlerne viser afdelingens årlige afkast. Afkastet er fratrukket alle omkostninger afholdt af afdelingen. Afkastet er beregnet i DKK. Afdelingen anvender ikke benchmark. Vær opmærksom på, at tidligere afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Praktiske oplysninger

Depotselskab: Jyske Bank A/S er afdelingens depotbank.

Praktiske oplysninger: Afdelingen er en selvstændig del af Investeringsforeningen Falcon Invest. Afdelingens beviser kan købes og sælges til emissions- og indløsningskurs. Ombytning kan alene ske ved køb og salg.

Du kan få yderligere oplysninger om afdelingen i prospektet for foreningen, som udleveres gratis hos Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K. Foreningen blev stiftet den 21. juni 2018, hvorfor der ikke foreligger årsrapport eller halvårsrapport. Du kan dog finde mere information om foreningen og afdelingen på www.falconinvest.dk, hvor du også finder de til enhver tid

ajourførte udgaver af de centrale investorinformationer. Alt materialet er på dansk.

Skattelovgivning: Skattelovgivningen kan påvirke dine skattemæssige forhold. Du bør derfor søge rådgivning omkring dine skattesituation.

Ansvarserklæring: Investeringsforeningen Falcon Invest drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i afdelingens prospekt.

Information om afdelingen: Afdelingens andele handles på Nasdaq Copenhagen A/S. Her kan du se seneste priser/kurser på andelene. Du kan også se priser på www.falconinvest.dk.